

证券代码：873366 证券简称：凯利核服 主办券商：申万宏源承销保荐

中核凯利深圳核能服务股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充流动资金，满足公司业务发展与经营需要，关联方中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司（以下简称“凯利餐饮”）拟以其自有资金向公司提供借款，用于公司日常经营；借款额度不超过 5000 万元人民币（含 5000 万元人民币），借款期限 1 年，额度在有效期内可循环使用，相应资金由凯利餐饮委托上海浦东发展银行股份有限公司深圳民治支行向公司发放；借款利息按不高于商业银行同期贷款利率；具体内容以签订的合同或协议为准。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十四次会议审议了《关于公司向关联方中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司借款暨关联交易的议案》。鉴于公司董事均为关联股东派出董事，基于审慎性原则，关联董事于冰、朱志勇、王宇、闫玉玲、刘勇回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司

住所：广东省深圳市南山区高新北三道 36 号意利科技园

注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区彩田路 2010 号中深花园 A 座 908

注册资本：1000 万人民币

主营业务：餐饮管理（具体项目另行申报）；国内贸易；餐饮用具、设备的销售；为酒店提供管理服务；经营电子商务；室内外建筑的装修服务、装饰服务、设计服务；海产品、水果、花料、日用百货、初级农产品、化妆品、家用电器、保健用品、洗涤用品、床上用品、纺织品、文具、体育用品、办公用品、劳保用品、消防器材、塑料制品、五金制品的销售。日用品销售；移动终端设备销售；住房租赁；非居住房地产租赁；洗染服务；会议及展览服务；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；工程管理服务；普通机械设备安装服务；消防器材销售；安防设备销售；消防技术服务；园林绿化工程施工；花卉种植；花卉绿植租借与代管理；污水处理及其再生利用；家政服务；农业专业及辅助性活动；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）餐饮服务，从事职工食堂业务；中西餐制售；劳务派遣；食品的销售。酒类销售；烟的销售；预包装食品、散装食品、乳制品的销售；生鲜肉类、初级农产品、蔬菜的配送。旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；住宿服务；烟草制品零售；洗浴服务；生活美容服务；理发服务；歌舞娱乐活动；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；游艺娱乐活动；足浴服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修理；施工专业作业；消防设施工程施工；城市生活垃圾经营性服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；小型微型客车租赁经营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：金文安

控股股东：中核深圳凯利集团有限公司

实际控制人：中国核工业集团有限公司

关联关系：受同一最终控制方控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格由双方根据市场价格协商定价，定价公允合理，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

为补充流动资金，满足公司业务发展与经营需要，关联方中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司（以下简称“凯利餐饮”）拟以其自有资金向公司提供借款，用于公司日常经营；借款额度不超过 5000 万元人民币（含 5000 万元人民币），借款期限 1 年，额度在有效期内可循环使用，相应资金由凯利餐饮委托上海浦东发展银行股份有限公司深圳民治支行向公司发放；借款利息按不高于商业银行同期贷款利率；具体内容以签订的合同或协议为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易符合公司生产经营发展需要，能够遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司正常生产经营及公司独立性产生不利影响。

(二) 本次关联交易存在的风险

交易以市场公允价格为基础，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的正常经营、商业模式及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

中核凯利深圳核能服务股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

董事会

2025年4月25日